

**PAŠVALDĪBAS SIA
„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**

**NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODU
PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Paziņojums par vadības	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	5
Bilance	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7
Pielikums	8

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODA PĀRSKATS

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001885 Komercreģistrā Ventspils, 2004. gada 1. novembrī
Adrese	Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36 Ventspils, LV-3601 Latvija
Valde: vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Valdis Lesiņš - valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris - 30. jūnijs
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošānu	Svetlana Felše – galvenā grāmatvede

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.pusgadu ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvu aktu prasībām, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, peļņu vai zaudējumiem.

Kapitālsabiedrības neauditētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 2018.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 2018.gada 20.augustā.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gada 1.pusgads

	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	1 256 940	2 382 727
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 103 665)	(2 319 438)
Bruto peļņa	153 275	63 289
Administrācijas izmaksas	(58 947)	(166 962)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	537 321	955 888
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(418 340)	(1 362 077)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi no nesaistītām personām	15	30
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(36 819)	(78 860)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	176 505	(588 692)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	-	130 608
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	176 505	(458 084)


Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs


Svetlana Felše
Galvenā grāmatvede

Ventspilī, 2018. gada 20.augustā

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODA PĀRSKATS

Bilance 2018. gada 30. jūnijā

	30.06.2018. EUR	31.12.2017. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības	5 049	5 976
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 049	5 976
Pamatlīdzekļi:		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6 416 894	6 784 167
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	106 610	81 110
Pamatlīdzekļu izveidošana	49 655	22 775
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	20 014	-
Pamatlīdzekļi kopā:	6 593 173	6 888 052
Ieguldījuma īpašumi:	3 128 408	3 149 892
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	5 231	5 231
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	533 220	533 220
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	538 451	538 451
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	10 265 081	10 582 371
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 404	2 789
Krājumi kopā:	4 404	2 789
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	153 316	122 449
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	2 202	819
Citi debitori	107 379	62 517
Nākamo periodu izmaksas	47 515	42 935
Debitori kopā:	310 412	228 720
Nauda:	781 810	758 695
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 096 626	990 204
Aktīvu kopsumma	11 361 707	11 572 575
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	3 982 208	3 982 208
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	-	405 964
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	272 682	324 802
b) pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	176 505	(458 084)
Pašu kapitāls kopā:	4 431 395	4 254 890
Uzkrājumi kopā:		
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 611 403	2 611 403
Nākamo periodu ieņēmumi	3 329 168	3 328 857
Atliktā nodokļa saistības	-	-
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	5 940 571	5 940 260
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	132 449	268 783
No pircējiem saņemtie avansi	19 490	11 025
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	72 381	69 505
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 643	9 156
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	72 420	58 924
Pārējie kreditori	95 308	83 630
Nākamo periodu ieņēmumi	507 552	723 001
Uzkrātās saistības	85 498	153 401
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	989 741	1 377 425
Kreditori kopā:	6 930 312	7 317 685
Pasīvu kopsumma	11 361 707	11 572 575

Valdis Lesiņš
 Valdes priekšsēdētājs
 Ventspilī, 2018. gada 20.augustā

Svetlana Felše
 Galvenā grāmatvede

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS 2018. GADA 1.PUSGADA STARPPERIODA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gada 1.pusgadu

	Pamatkapitāls	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	295 007	10 192	4 693 371
2015. gada peļņas reklasifikācija	-	-	10 192	(10 192)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	19 603	19 603
2016. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	305 199	19 603	4 712 974
2016. gada peļņas reklasifikācija	-	-	19 603	(19 603)	-
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	(458 084)	(458 084)
2017. gada 31. decembrī	3 982 208	405 964	324 802	(458 084)	4 254 890
Korekcijas		(405 964)	(52 120)	458 084	
Pārskata gada peļņa	-	-	-	176 505	176 505
2018. gada 30. jūnijā	3 982 208	405 964	272 682	176 505	4 431 395

Pielikums

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas).

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu;
- Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.



Valdis Lesiņš
Valdes priekšsēdētājs